

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 36
SCB Sovereign Bond 3M36 (SCBSB3M36)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					2,788,033.15	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,788,033.15	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/68/CB26305A					1,397,609.91	50.13
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68/CB25619B					1,108,561.20	39.76
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67/CB25619A					281,862.04	10.11
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(485.12)	(0.02)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(485.12)	-0.02
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					730.04	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(302.63)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,787,975,434.36	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0118	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

WARNING An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.